

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2026-048

西藏奇正藏药股份有限公司

关于参与设立的股权投资基金变更基金管理人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资基本情况

2021年3月7日，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于参与设立股权投资基金的议案》，同意公司与广东广药金申股权投资基金管理有限公司（以下简称“广药金申”）、广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“广药白云山”）签订《广州广药金藏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同设立广州广药金藏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），总规模为1.15亿元，公司作为有限合伙人认缴出资6,785.00万元，认缴比例为59%。议案内容详见2021年3月8日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于参与设立股权投资基金的公告》（公告编号：2021-016）。

2021年4月9日，基金完成工商登记并取得营业执照；2021年6月10日，基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续。详见公司分别于2021年4月10日、2021年6月15日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司参与设立股权投资基金完成工商登记的公告》（公告编号：2021-028）、《关于参与设立的股权投资基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2021-050）。

二、基金管理人变更情况

根据《合伙协议》，广药金申担任基金的管理人、普通合伙人和执行事务合伙人。近期，基于私募基金管理机构持续合规的要求，广药金申拟向中国证券投资基金业协会申请注销私募基金管理人登记。为确保基金正常运作并保障合伙人利益，本次拟变更基金管理人，即由广药金申变更为广州广药资本私募基金管理有限公司（以下简称“广药私募”）。基于该基金管理人变更，公司、广药金申、

广药白云山及广药私募签署了《广州广药金藏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，就原《合伙协议》中涉及基金管理人变更的相关事项进行补充约定。

本次变更完成后，广药金申继续担任基金的普通合伙人和执行事务合伙人。

三、变更后的基金管理人基本情况

法人/组织全称	广州广药资本私募基金管理有限公司
协议主体性质	☐ 私募基金 ☒ 其他组织或机构
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91440101MA9YA6R66A
备案编码	P1073489
备案时间	2022/05/20
法定代表人/执行事务合伙人	陈静
成立日期	2022/01/25
注册资本/出资额	2,000.00 万元
实缴资本	1,000.00 万元
注册地址	广东省广州市南沙区横沥镇期航一街 1 号 204 房
主要办公地址	广东省广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 16 楼 A2
主要股东/实际控制人	广州医药集团有限公司
主营业务/主要投资领域	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
是否为失信被执行人	☐ 是 ☒ 否
关联关系说明	1. 广药私募与公司不存在关联关系； 2. 广药私募是广药白云山控股股东广州医药集团有限公司全资子公司，为广药白云山关联法人。

四、本次变更对公司的影响

本次变更基金管理人系基金基于客观情况并结合自身实际需求做出的一般商业决策，不涉及公司在《合伙协议》下权利、义务的重大变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

基金已进入退出期，退出期内不再对外投资。本次变更后，投资决策委员会（以下简称“投决委”）总人数仍为5人，其中广药私募推荐1名委员，公司及广药白云山仍各推荐2名委员。投决委决策机制保持不变，审议事项须经4票以上同意方为通过。在此表决机制下，公司通过推荐的2名委员独立行使表决权，对投

决委的决策结果具有实质性影响。因此，本次变更不会影响公司在基金相关事务中的独立决策权，不会损害公司及中小股东的合法权益。

上述变更事项已履行公司内部决策程序，无需提交董事会审议。本次变更尚需完成中国证券投资基金业协会备案手续，具体实施进度及结果存在不确定性。基金运作过程中，存在未能实现预期投资的风险和投资标的经营风险。公司将密切关注基金的后续进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十二日